



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

05/nov./2023

hora de Impresión

07:04 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,075,429.55	\$950,842.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,978,233.66	\$3,590,097.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,032,706.08	\$5,341,723.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1.20	\$1.20
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,543,451.45	-\$1,125,967.18
Total de Activos Circulantes	\$8,427,668.41	\$6,612,098.84			
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,334,783.41	\$2,464,131.05
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$147,362.37	\$238,267.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,988,009.22	\$1,892,779.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$268,281.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,345.50	-\$322,345.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$147,362.37	\$238,267.27
Total de Activos No Circulantes	\$10,738,693.45	\$10,643,463.33	Total del Pasivo	\$2,482,145.78	\$2,702,398.32
Total del Activo	\$19,166,361.86	\$17,255,562.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,547,176.77	\$4,416,124.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,074,670.65	\$2,032,505.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,729,666.75	\$1,640,779.74
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión
05/nov./2023
07:04 p. m.

CONCEPTO	2022	2023	CONCEPTO	2022	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$742,839.37
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$16,684,216.08
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$17,256,562.17

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



CAAMPAD
DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



CAAMPAD
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



CAAMPAD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: contabilidad

Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 05/nov./2023

hora de Impresión 07:04 p. m.

CONCEPTO		2022	2023	2022	2023
Cuentas de Orden Contables					
Valores					
Valores en custodia		\$0.00	\$0.00		
Custodia de valores		\$0.00	\$0.00		
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado		\$0.00	\$0.00		
Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía		\$0.00	\$0.00		
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado		\$0.00	\$0.00		
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado		\$0.00	\$0.00		
Emisión de obligaciones		\$0.00	\$0.00		
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna		\$0.00	\$0.00		
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00		
Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa		\$0.00	\$0.00		
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna		\$0.00	\$0.00		
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00		
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa		\$0.00	\$0.00		
Avalés y garantías		\$0.00	\$0.00		
Avalés autorizados		\$0.00	\$0.00		
Avalés firmados		\$0.00	\$0.00		
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar		\$0.00	\$0.00		
Fianzas y garantías recibidas		\$0.00	\$0.00		
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno		\$0.00	\$0.00		
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales		\$0.00	\$0.00		
Juicios		\$0.00	\$0.00		
Demandas judiciales en proceso de resolución		\$0.00	\$0.00		
Resolución de demandas en proceso judicial		\$0.00	\$0.00		
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00		
Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00		
Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00		
Bienes concesionados o en comodato		\$0.00	\$0.00		
Bienes bajo contrato en concesión		\$0.00	\$0.00		
Contrato de concesión por bienes		\$0.00	\$0.00		
Bienes bajo contrato en comodato		\$0.00	\$0.00		

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

CAAMPAA
DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
CAAMPAA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

CAAMPAA
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr contabilidad

Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 05/nov./2023

hora de Impresión 07:04 p m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,836,053.17	\$11,411,199.94
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,714,907.53	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$547,132.24	\$1,754,315.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,668,277.78	\$13,165,515.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,668,277.78	\$13,165,515.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,836,053.20	\$11,411,199.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,176,863.89	\$670,241.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,132.21	\$1,754,315.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,206,321.52	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,206,321.52	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,726,538.18	\$12,198,032.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,726,538.49	\$12,171,317.92

Nº 13. DE PROGRESO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

CAAMPAD
ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/nov./2023
07:02 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,177,488.38	\$950,842.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,887,362.91	\$3,590,097.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,920,066.95	\$5,341,723.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1.20	\$1.20
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,554,360.96	-\$1,125,967.19
Total de Activos Circulantes	\$8,417,088.11	\$6,612,098.84	Total de Pasivos Circulantes	\$2,253,023.15	\$2,464,131.05
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$156,452.86	\$238,267.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,988,009.22	\$1,892,779.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$268,281.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$156,452.86	\$238,267.27
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,738,693.45	\$10,643,463.33	Total del Pasivo	\$2,409,476.01	\$2,702,398.32
Total del Activo	\$19,155,781.56	\$17,255,562.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,609,266.24	\$4,416,124.54
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (A-HORRO/ DESAHORRO)	\$2,145,850.61	\$2,032,505.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,720,576.26	\$1,640,779.74
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/nov./2023
07:02 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$742,839.37	\$742,839.37
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,746,305.55	\$14,553,163.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,155,781.56	\$17,255,562.17

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
CAAMPAD
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
CAAMPAD
SECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
CAAMPAD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES		\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS		\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		\$0.00	\$0.00
JUICIOS		\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATA DA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2023 07:02 p. m.

Utr contabilidad
Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,836,053.17	\$11,411,199.94
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,520,334.64	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$547,132.24	\$1,754,315.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,862,850.77	\$13,165,515.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,862,850.77	\$13,165,515.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,836,053.20	\$11,411,199.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,062,561.35	\$670,241.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,132.21	\$1,754,315.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,320,624.06	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,320,624.06	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,861,908.35	\$12,198,032.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,861,908.66	\$12,171,317.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO O. HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO O. HGO.

ADMINISTRADORA
L. CANAYELI SERRANO LOPEZ

CAAMPAO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO		2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,238,296.97	\$950,842.62		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,965,595.28	\$3,590,097.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,951,599.24	\$5,341,723.24		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,120	\$1,120
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,509,430.99	\$6,612,098.84		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,525,270.47	-\$1,125,967.19
				Total de Pasivos Circulantes	\$2,340,326.01	\$2,464,131.05
ACTIVO NO CIRCULANTE						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$165,543.35	\$238,267.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,983,699.74	\$1,892,779.10		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$268,281.30		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	-\$322,306.50		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$165,543.35	\$238,267.27
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes	\$10,734,383.97	\$10,643,463.33		Total del Pasivo	\$2,505,869.36	\$2,702,398.32
Total del Activo	\$19,243,814.96	\$17,255,562.17		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
				APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,600,906.29	\$4,416,124.54
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DIESAHERRO)	\$2,146,581.15	\$2,032,505.43
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (N.O. HGO.)	COMPT. \$3,711,485.77	\$1,640,779.74
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y AL SANEAMIENTO
COMISION DE PROGRESO DE ALVARO C. HERRERA

CAMPAR

CAMPAC
REGIÓN CENENTRAL

CAMPESINOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

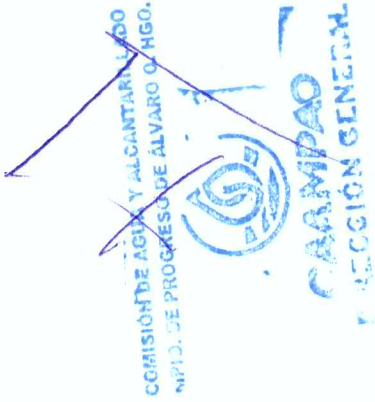
(Cifras en Pesos)

Utr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
08/nov./2023
04:08 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$742,839.37	\$742,839.37
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,737,945.60	\$14,553,163.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,243,814.96	\$17,255,562.17

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

Utr. contabilidad
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2023 04:08 p. m.

CONCEPTO		2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Cuentas de Orden Contables				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES						
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS		\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		\$0.00	\$0.00			
JUICIOS		\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

CAAMPAO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023 | 04:08 p. m.



Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,836,053.17	\$11,411,199.94
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,535,226.64	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$547,132.24	\$1,754,315.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,847,958.77	\$13,165,515.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,847,958.77	\$13,165,515.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,836,053.20	\$11,411,199.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,091,583.86	\$670,241.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,132.21	\$1,754,315.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,291,601.55	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,291,601.55	\$12,495,273.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,836,671.33	\$12,198,032.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,836,671.64	\$12,171,317.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON

L.C. ANAYEL SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
COMISARIO GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO